

BALANCETE

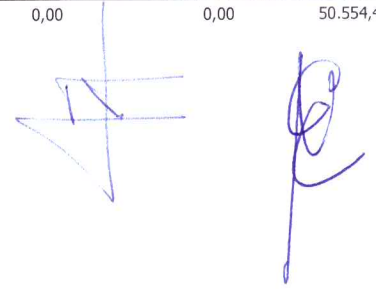
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	19.785.156,44D	41.607.387,85	41.412.962,24	19.979.582,05D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.681.069,73D	40.761.582,20	40.152.586,83	3.290.065,10D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.638.766,10D	33.741.220,58	32.691.185,30	2.688.801,38D
4	1.1.1.01	CAIXA	89.919,26D	364.727,46	446.361,11	8.285,61D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA CONTROLADORIA	85.552,26D	363.395,44	442.162,09	6.785,61D
6	1.1.1.01.000002	CAIXA SECRETARIA	4.367,00D	1.332,02	4.199,02	1.500,00D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	21.288,19D	23.208.987,69	23.203.445,88	26.830,00D
8	1.1.1.02.000001	BANCO SANTANDER - 13001849-6	9.674,63D	22.509.925,78	22.498.322,62	21.277,79D
9	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11.613,56D	699.061,91	705.123,26	5.552,21D
10	1.1.1.03	BANCOS CONTA CONSIGNADAS	0,00	348.477,91	347.656,17	821,74D
20	1.1.1.03.000004	CEF - PROJETO HOQUEI 2023 C/C	0,00	17.391,58	17.391,58	0,00
52	1.1.1.03.000005	CEF - PROJETO FUTSAL 2023 C/C	0,00	34,50	0,00	34,50D
60	1.1.1.03.000006	CEF - EDITAL 11 - C/C	0,00	180.754,70	180.754,70	0,00
61	1.1.1.03.000007	CEF - EDITAL 12 - C/C	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
64	1.1.1.03.000008	CEF - VERBA PARLAMENTAR - PATINAÇÃO 2024	0,00	5.262,17	4.474,93	787,24D
68	1.1.1.03.000009	CEF - PROMIFAE - 2024 - C/C	0,00	79.634,96	79.634,96	0,00
80	1.1.1.03.000010	CEF - VERBA PARLAMENTAR BASQUETE 2025	0,00	29.400,00	29.400,00	0,00
21	1.1.1.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.527.558,65D	9.819.027,52	8.693.722,14	2.652.864,03D
30	1.1.1.04.000002	BANCO SANTANDER - CONTA MAX	352.588,63D	6.851.700,39	7.027.608,05	176.680,97D
31	1.1.1.04.000003	BANCO SANTANDER - CDB	1.133.309,87D	752.311,84	1.126.140,73	759.480,98D
32	1.1.1.04.000004	CEF - GIRO EMPRESAS	41.660,15D	253.258,06	248.748,73	46.169,48D
36	1.1.1.04.000008	CEF - PROJETO HOQUEI 2023 - POUPANÇA	0,00	17.462,28	17.462,28	0,00
58	1.1.1.04.000009	CEF - PROJETO FUTSAL 2023 - POUPANÇA	0,00	974,74	2,53	972,21D
62	1.1.1.04.000010	CEF - EDITAL 11 - POUPANÇA	0,00	744.464,33	182.733,28	561.731,05D
63	1.1.1.04.000011	CEF - EDITAL 12 - POUPANÇA	0,00	525.413,13	1.881,48	523.531,65D
69	1.1.1.04.000012	CEF - PROMIFAE 2024 - POUPANÇA	0,00	99.773,98	80.002,89	19.771,09D
81	1.1.1.04.000013	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO EM FUNDO	0,00	573.668,77	9.142,17	564.526,60D
12	1.1.2	TÍTULOS A RECEBER	999.643,97D	5.260.360,32	5.748.903,58	511.100,71D
13	1.1.2.01	CONTAS A RECEBER	999.643,97D	5.260.360,32	5.748.903,58	511.100,71D
71	1.1.2.01.000002	CARTÕES DE CRÉDITO	598.563,36D	2.033.188,98	2.171.323,73	460.428,61D
72	1.1.2.01.000003	CARTÕES DE DÉBITO	39.254,28D	2.483.547,73	2.522.802,01	0,00
73	1.1.2.01.000004	PIX	0,00	68.660,95	68.660,95	0,00
74	1.1.2.01.000005	CHEQUES	0,00	3.651,20	3.651,20	0,00
75	1.1.2.01.000006	VALORES A RECEBER	361.826,33D	666.427,86	982.465,69	45.788,50D
233	1.1.2.01.000007	VALORES A RECEBER CBC	0,00	4.883,60	0,00	4.883,60D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	42.659,66D	1.760.001,30	1.712.497,95	90.163,01D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	42.311,16D	1.217.037,67	1.242.802,77	16.546,06D
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	946.531,04	946.531,04	0,00
26	1.1.3.06.000002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	2.844,15	2.844,15	0,00
680	1.1.3.06.000003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	42.311,16D	267.662,48	293.427,58	16.546,06D
27	1.1.3.07	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	0,00	8.488,50	3.312,66	5.175,84D
566	1.1.3.07.000001	EMPRESTIMO A EMPREGADOS	0,00	8.488,50	3.312,66	5.175,84D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	328,52	328,52	0,00
29	1.1.3.08.000001	PAGTO INDEVIDO OU A MAIOR	0,00	328,52	328,52	0,00
39	1.1.3.09	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	348,50D	534.146,61	466.054,00	68.441,11D
40	1.1.3.09.000001	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	348,50D	534.146,61	466.054,00	68.441,11D
501	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.104.086,71D	845.805,65	1.260.375,41	16.689.516,95D
43	1.2.3	BANCOS CONTAS CONSIGNADAS	1.260.375,41D	0,00	1.260.375,41	0,00
44	1.2.3.01	BANCOS CONTAS CONSIGNADAS	1.260.375,41D	0,00	1.260.375,41	0,00
47	1.2.3.01.000003	CEF - VERBA PARLAMENTAR C/C	5.161,67D	0,00	5.161,67	0,00
49	1.2.3.01.000005	CEF - PROJETO HOQUEI - POUPANÇA	16.585,47D	0,00	16.585,47	0,00
50	1.2.3.01.000006	CEF - PROJETO FUTSAL C/C	34,50D	0,00	34,50	0,00
51	1.2.3.01.000007	CEF - PROJETO FUTSAL - POUPANÇA	901,78D	0,00	901,78	0,00
77	1.2.3.01.000008	CEF - PROMIFAE	95.634,00D	0,00	95.634,00	0,00
78	1.2.3.01.000009	CEF - EDITAL 11	692.057,99D	0,00	692.057,99	0,00
79	1.2.3.01.000010	CEF - EDITAL 12	450.000,00D	0,00	450.000,00	0,00
111	1.2.4	IMOBILIZADO	15.793.156,84D	845.805,65	0,00	16.638.962,49D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	751.733,87D	77.671,48	0,00	829.405,35D
117	1.2.4.02.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	751.733,87D	77.671,48	0,00	829.405,35D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.986.337,84D	241.149,59	0,00	5.227.487,43D
119	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.986.337,84D	241.149,59	0,00	5.227.487,43D
122	1.2.4.05	OUTRAS IMOBILIZACOES	10.055.085,13D	526.984,58	0,00	10.582.069,71D
542	1.2.4.05.000001	COMPUTADORES E ACESSORIOS	164.354,70D	0,00	0,00	164.354,70D
544	1.2.4.05.000002	INSTALAÇÕES	355.311,35D	268.093,38	0,00	623.404,73D
548	1.2.4.05.000003	BENF. EM MOVEIS DE TERC	9.268.531,29D	0,00	0,00	9.268.531,29D
556	1.2.4.05.000004	OBRAS EM ANDAMENTO	266.887,79D	258.891,20	0,00	525.778,99D
502	1.2.5	INTANGÍVEL	50.554,46D	0,00	0,00	50.554,46D
123	1.2.5.01	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	50.554,46D	0,00	0,00	50.554,46D

Empresa: **CLUBE INTERNACIONAL DE REGATAS**
C.N.P.J.: 58.212.556/0001-21
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
CONSOLIDADO

Folha: 0002
Número livro: 0001
Emissão: 02/02/2026
Hora: 09:12:58

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
546	1.2.5.01.000001	SOFTWARES	50.554,46D	0,00	0,00	50.554,46D



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	19.785.156,44C	19.749.991,52	19.169.168,78	19.204.333,70C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.418.778,52C	17.322.736,04	18.488.559,47	2.584.601,95C
382	2.1.1	BANCOS CONTAS CONSIGNADAS	0,00	0,00	1.106.827,74	1.106.827,74C
151	2.1.1.01	BANCOS CONTAS CONSIGNADAS	0,00	0,00	1.106.827,74	1.106.827,74C
152	2.1.1.01.000001	CEF - PROJETO FUTSAL 2023	0,00	0,00	1.006,71	1.006,71C
153	2.1.1.01.000002	CEF - EDITAL 11	0,00	0,00	561.731,05	561.731,05C
154	2.1.1.01.000003	CEF - EDITAL 12	0,00	0,00	523.531,65	523.531,65C
155	2.1.1.01.000004	CEF - VERBA PARLAMENTAR PATINAÇÃO 2024	0,00	0,00	787,24	787,24C
156	2.1.1.01.000005	CEF - PROMIFAE 2024	0,00	0,00	19.771,09	19.771,09C
164	2.1.3	FORNECEDORES	357.357,61C	8.487.582,34	8.563.702,48	433.477,75C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	357.357,61C	8.487.582,34	8.563.702,48	433.477,75C
166	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	355.235,65C	8.425.895,13	8.502.221,12	431.561,64C
168	2.1.3.01.000003	CARTÃO DE CRÉDITO	2.121,96C	61.687,21	61.481,36	1.916,11C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	42.274,64C	472.284,60	484.120,50	54.110,54C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	42.274,64C	472.284,60	484.120,50	54.110,54C
174	2.1.4.01.000001	IRRF S/FOLHA - COD.0561/0588	25.723,04C	137.205,25	136.627,89	25.145,68C
175	2.1.4.01.000002	INSS S/NF - COD.1162	4.779,87C	136.568,07	144.625,47	12.837,27C
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	166,58C	5.617,60	5.979,86	528,84C
180	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	3.156,71C	44.605,08	45.276,82	3.828,45C
182	2.1.4.01.000012	PCC A RECOLHER - COD. 5952	811,92C	26.586,45	28.272,73	2.498,20C
183	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER (TOMADOR)	6.491,61C	109.178,65	111.226,18	8.539,14C
491	2.1.4.01.000023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.144,91C	12.523,50	12.111,55	732,96C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.019.146,27C	8.362.869,10	8.333.908,75	990.185,92C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	169.321,85C	4.875.367,39	4.864.675,11	158.629,57C
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	166.357,98C	4.663.487,38	4.655.758,97	158.629,57C
189	2.1.5.01.000003	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	1.606,99C	27.782,89	26.175,90	0,00
519	2.1.5.01.000004	RESCISÃO A PAGAR	1.356,88C	184.097,12	182.740,24	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	166.167,51C	1.910.951,81	1.905.845,17	161.060,87C
191	2.1.5.02.000001	INSS S/FOLHA	126.294,48C	1.446.071,42	1.433.978,76	114.201,82C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	36.822,63C	425.207,43	432.430,44	44.045,64C
494	2.1.5.02.000003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	3.050,40C	39.672,96	39.435,97	2.813,41C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	571.820,37C	1.538.681,15	1.507.527,99	540.667,21C
194	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	571.820,37C	557.738,96	526.585,80	540.667,21C
195	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	570.260,53	570.260,53	0,00
196	2.1.5.03.000003	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	410.681,66	410.681,66	0,00
215	2.1.5.04	OUTRAS CONTAS A PAGAR	111.836,54C	37.868,75	55.860,48	129.828,27C
216	2.1.5.04.000001	CAUÇÃO DE ALUGUEL	111.836,54C	0,00	16.701,23	128.537,77C
511	2.1.5.04.000002	AUTÔNOMO S/FOLHA PAGTO	0,00	37.868,75	39.159,25	1.290,50C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.260.375,41C	1.422.785,13	162.409,72	0,00
217	2.2.1	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.260.375,41C	1.422.785,13	162.409,72	0,00
219	2.2.1.01	BANCOS CONTA CONSIGNADAS	1.260.375,41C	1.422.785,13	162.409,72	0,00
223	2.2.1.01.000004	CEF - PROJETO HOQUEI 2023	16.585,47C	17.462,28	876,81	0,00
228	2.2.1.01.000005	CEF - PROJETO FUTSAL 2023	936,28C	1.009,24	72,96	0,00
229	2.2.1.01.000006	CEF - EDITAL 11	692.057,99C	744.464,33	52.406,34	0,00
230	2.2.1.01.000007	CEF - EDITAL 12	450.000,00C	525.413,13	75.413,13	0,00
231	2.2.1.01.000008	CEF - VERBA PARLAMENTAR PATINAÇÃO 2024	5.161,67C	5.262,17	100,50	0,00
232	2.2.1.01.000009	CEF - PROMIFAE 2024	95.634,00C	99.773,98	4.139,98	0,00
234	2.2.1.01.000010	CEF - VERBA PARLAMENTAR BASQUETE 2025	0,00	29.400,00	29.400,00	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.106.002,51C	1.004.470,35	518.199,59	16.619.731,75C
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	17.106.002,51C	1.004.470,35	518.199,59	16.619.731,75C
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	17.106.002,51C	1.004.470,35	518.199,59	16.619.731,75C
266	2.3.3.01.000001	SUPERAVIT ACUMULADO	17.106.002,51C	486.270,76	0,00	16.619.731,75C
524	2.3.3.01.000006	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	518.199,59	518.199,59	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	30.026,57	14.813.446,90	14.783.420,33C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	30.026,57	14.813.446,90	14.783.420,33C
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	11.772.750,31	11.772.750,31C
405	3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	0,00	0,00	8.199.854,55	8.199.854,55C
406	3.1.1.01.000001	MENSALIDADE SOCIAL	0,00	0,00	7.576.328,06	7.576.328,06C
408	3.1.1.01.000003	CONTRIBUIÇÃO DE REMIDOS	0,00	0,00	26.170,00	26.170,00C
409	3.1.1.01.000004	TAXAS DE AQUISIÇÃO DE TÍTULOS	0,00	0,00	283.874,05	283.874,05C
415	3.1.1.01.000005	TAXAS DE READMISSÃO OU TRANFERÊNCIA	0,00	0,00	43.527,64	43.527,64C
421	3.1.1.01.000006	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	0,00	0,00	212.411,80	212.411,80C
416	3.1.1.01.000007	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	57.543,00	57.543,00C
410	3.1.1.02	ATIVIDADES ESPORTIVAS	0,00	0,00	2.776.204,61	2.776.204,61C
412	3.1.1.02.000002	PATROCÍNIO	0,00	0,00	12.600,00	12.600,00C
414	3.1.1.02.000004	TORNEIOS	0,00	0,00	178.325,68	178.325,68C
422	3.1.1.02.000005	CURSOS E AULAS	0,00	0,00	2.585.278,93	2.585.278,93C
419	3.1.1.04	ATIVIDADES FITNESS E BEM ESTAR	0,00	0,00	796.691,15	796.691,15C
420	3.1.1.04.000001	ATIVIDADES FITNESS E BEM ESTAR	0,00	0,00	796.691,15	796.691,15C
462	3.1.2	RECEITAS COM EVENTOS, LOCAÇÕES E OUTRAS	0,00	13.325,34	2.854.246,76	2.840.921,42C
424	3.1.2.01	EVENTOS SOCIAIS	0,00	0,00	541.914,82	541.914,82C
425	3.1.2.01.000001	VENDAS DE CONVITES	0,00	0,00	285.447,00	285.447,00C
426	3.1.2.01.000002	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	256.467,82	256.467,82C
439	3.1.2.02	LOCAÇÕES DE ESPAÇOS	0,00	0,00	2.264.767,63	2.264.767,63C
440	3.1.2.02.000001	ESPAÇOS SOCIAIS	0,00	0,00	155.551,68	155.551,68C
441	3.1.2.02.000002	QUADRAS ESPORTIVAS	0,00	0,00	49.660,64	49.660,64C
442	3.1.2.02.000003	ARRENDAMENTO COMERCIAL	0,00	0,00	450.055,41	450.055,41C
443	3.1.2.02.000004	ESPAÇOS COMERCIAIS	0,00	0,00	598.829,78	598.829,78C
444	3.1.2.02.000005	DUL / GARAGEM NAUTICA	0,00	0,00	775.410,52	775.410,52C
445	3.1.2.02.000006	ESTACIONAMENTO	0,00	0,00	235.259,60	235.259,60C
417	3.1.2.03	OUTRAS RECEITAS	0,00	13.325,34	47.564,31	34.238,97C
418	3.1.2.03.000001	RECEITAS DIVERSAS	0,00	13.325,34	47.564,31	34.238,97C
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	16.701,23	186.449,83	169.748,60C
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	16.701,23	186.449,83	169.748,60C
432	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	16.701,23	186.443,51	169.742,28C
433	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	0,00	0,00	6,32	6,32C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	15.431.512,29	1.423.340,31	14.008.171,98D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	15.431.512,29	1.423.340,31	14.008.171,98D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	15.431.512,29	1.423.340,31	14.008.171,98D
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	7.105.807,21	1.212.674,27	5.893.132,94D
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	4.010.549,96	920.057,20	3.090.492,76D
334	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	0,00	317.819,85	2.679,49	315.140,36D
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	0,00	388.269,60	9.367,15	378.902,45D
336	4.2.2.01.000006	INSS	0,00	1.090.880,29	27.667,00	1.063.213,29D
337	4.2.2.01.000007	FGTS	0,00	417.032,59	11.645,12	405.387,47D
338	4.2.2.01.000008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	71.308,61	10.052,21	61.256,40D
339	4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	263.116,81	180.084,54	83.032,27D
492	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	0,00	93.712,11	44.288,94	49.423,17D
499	4.2.2.01.000011	PIS S/ FOLHA	0,00	41.176,76	1.392,22	39.784,54D
521	4.2.2.01.000012	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	299.466,66	0,00	299.466,66D
559	4.2.2.01.000013	HORAS EXTRAS	0,00	2.334,37	0,00	2.334,37D
560	4.2.2.01.000014	INSALUBRIDADE	0,00	52.526,10	0,00	52.526,10D
561	4.2.2.01.000015	PERICULOSIDADE	0,00	42.141,80	0,00	42.141,80D
562	4.2.2.01.000016	ASSISTENCIA ODONTOLOGICO	0,00	7.589,38	5.440,40	2.148,98D
564	4.2.2.01.000018	ADICIONAL NOTURNO	0,00	7.882,32	0,00	7.882,32D
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	133.030,70	0,00	133.030,70D
347	4.2.2.03.000002	COFINS	0,00	45.276,82	0,00	45.276,82D
350	4.2.2.03.000004	TAXAS DIVERSAS	0,00	17.212,00	0,00	17.212,00D
351	4.2.2.03.000005	IOF	0,00	1.063,68	0,00	1.063,68D
352	4.2.2.03.000006	LAUDEMIO	0,00	12.545,73	0,00	12.545,73D
383	4.2.2.03.000007	TAXA DE LICENCIAMENTO	0,00	27.232,44	0,00	27.232,44D
379	4.2.2.03.000009	IRRF	0,00	29.700,03	0,00	29.700,03D
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	8.039.026,82	210.666,04	7.828.360,78D
354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	508.696,96	100.360,80	408.336,16D
355	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	393.977,38	49.023,62	344.953,76D
356	4.2.2.04.000003	TELEFONE/INTERNET	0,00	31.720,61	0,00	31.720,61D
357	4.2.2.04.000004	GÁS	0,00	59.277,77	53.181,37	6.096,40D
358	4.2.2.04.000005	SEGUROS	0,00	179.473,18	0,00	179.473,18D
359	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	48.502,79	0,24	48.502,55D
360	4.2.2.04.000007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	110.691,78	0,00	110.691,78D
361	4.2.2.04.000008	ALVARÁS DE FUNCIONAMENTO E TAXA ECAD	0,00	59.664,52	0,00	59.664,52D
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	3.795.976,51	7.503,70	3.788.472,81D
365	4.2.2.04.000012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	11.440,35	0,00	11.440,35D
366	4.2.2.04.000013	LICENÇAS DE USO DE SOFTWARE/SERVIÇO DE NUVEM	0,00	104.382,29	0,00	104.382,29D
493	4.2.2.04.000014	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	16.905,23	0,00	16.905,23D
532	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	29.641,92	0,00	29.641,92D
533	4.2.2.04.000016	MATERIAL ESPORTIVO	0,00	74.146,89	0,00	74.146,89D
565	4.2.2.04.000017	UNIFORMES E EPI	0,00	32.935,61	0,00	32.935,61D
320	4.2.2.04.000018	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	0,00	630.641,54	0,00	630.641,54D
321	4.2.2.04.000019	FERRAMENTAS E ACESSORIOS	0,00	2.350,40	0,00	2.350,40D
322	4.2.2.04.000020	SERVIÇOS DE SALVA VIDAS	0,00	222.376,24	0,00	222.376,24D
323	4.2.2.04.000021	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	0,00	209.518,62	0,00	209.518,62D
324	4.2.2.04.000022	VIAGENS E ESTADIA	0,00	295.236,74	0,00	295.236,74D
325	4.2.2.04.000023	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	115.534,56	0,00	115.534,56D
326	4.2.2.04.000024	CURSOS E TREINAMENTO	0,00	11.872,51	0,00	11.872,51D
327	4.2.2.04.000025	AÇÕES TRABALHISTAS JUDICIAIS	0,00	15.000,02	0,00	15.000,02D
396	4.2.2.04.000026	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	0,00	615.366,51	141,00	615.225,51D
397	4.2.2.04.000027	OUTRAS DESPESAS	0,00	219.402,39	454,80	218.947,59D
398	4.2.2.04.000028	TAXAS DE INSCRIÇÃO/ARBITRAGENS	0,00	183.361,72	0,00	183.361,72D
423	4.2.2.04.000030	SINDICATO PATRONAL	0,00	21.772,53	0,00	21.772,53D
428	4.2.2.04.000032	SERVIÇOS PRESTADOS PF	0,00	39.159,25	0,51	39.158,74D
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	153.647,56	0,00	153.647,56D
375	4.2.2.05.000008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.415,53	0,00	1.415,53D

Empresa: **CLUBE INTERNACIONAL DE REGATAS**

C.N.P.J.: 58.212.556/0001-21

Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

CONSOLIDADO

Folha: 0006

Número livro: 0001

Emissão: 02/02/2026

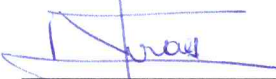
Hora: 09:12:58

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	0,00	152.232,03	0,00	152.232,03D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	19.785.156,44D	41.607.387,85	41.412.962,24	19.979.582,05D
PASSIVO	19.785.156,44C	19.749.991,52	19.169.168,78	19.204.333,70C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.106.002,51C	1.004.470,35	518.199,59	16.619.731,75C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	30.026,57	14.813.446,90	14.783.420,33C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	15.431.512,29	1.423.340,31	14.008.171,98D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	19.785.156,44D	57.038.900,14	42.836.302,55	33.987.754,03D
CONTAS CREDORAS	36.891.158,95C	20.784.488,44	34.500.815,27	50.607.485,78C
RESULTADO DO MES	0,00	14.008.171,98	14.783.420,33	775.248,35C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	14.008.171,98	14.783.420,33	775.248,35C



FERNANDO JOSE NOVAES
PRESIDENTE
CPF: 661.333.008-68

LOURIVAL
APARECIDO
CARDOSO:015414
69860

Assinado de forma digital
por LOURIVAL APARECIDO
CARDOSO:01541469860
Dados: 2026.02.02 09:51:24
-03'00'

LOURIVAL APARECIDO CARDOSO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP165344/O-2
CPF: 015.414.698-60



MÁRCIO NOVITA ESTEVES
Diretor do Deptº de Finanças